

部门（单位）整体支出绩效目标表
（2021 年）

部门（单位）名称		和田地区于田县生态环境局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	资金合计		328.86	328.86	0
年度主要任务	人员经费	保障单位在职人员基本工资，津贴补贴，社保，住房公积金，退休干部退休费及活动费等	212.57	212.57	0
	公用经费	保障单位日常工作正常运行，包括水电费，通信费，办公用品，出差费，公用车燃料费，公用车修理费，公用车保险费及年检费等	16.29	16.29	0
	项目支出	1、第三方环境质量监测经费2、环保大督查、污染源监测、执法经费	100	100	0
年度总体目标	目标1: 保证本单位在职在编基本工资，津贴补贴，社保，住房公积金，退休干部的退休费及活动费等，经费按时、按标准发放，日常工作正常运行。 目标2: 保障单位水电费，通信费，办公用品，出差费，公用车燃料费，公用车修理费，公用车保险费及年检费等，经费按时发放，单位日常工作正常运行。 目标3: 通过第三方环境质量监测，掌握生态环境环境质量变化，确保地表水、饮用水、农田灌溉水、污染源达标。 目标4: 通过环保大督查、污染源监测、执法经费，减轻生态污染，控制污染物排放，保持生态环境平衡。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标		在职员工数量		
			退休员工人数		
			公务用车数量		=1辆
			全县水源地水质监测次数		=2次
			全县开展督察、执法次数，对超标排污企业开展污染源监测		≥1次
	质量指标		经费覆盖率		=100%
			按照国家环境监测质量标准检测完成率		=100%
			督察企业覆盖率		≥95%

年度绩效 指标		时效指标	资金拨付及时率	=100%
		成本指标	人员经费	≤212.57万元
			公用经费	≤16.29万元
			项目支出	≤100万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作人员工作积极性	有效提高
		生态效益指标	有效提高生态环境质量状况	有效提高
		可持续影响指标	保障单位各项工作正常运行	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%